

PROPOZYCJE UKŁADOWE

SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Niniejsze propozycje układowe („Propozycje Układowe”) zostały sporządzone przez spółkę ABM SOLID S.A. w upadłości układowej („Spółka”) z siedzibą w Tarnowie i zostały przyjęte przez Zarząd Spółki jako zmodyfikowane propozycje restrukturyzacji zobowiązań Spółki, w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Propozycje Układowe zostały sporządzone przez Spółkę celem ich przedstawienia wierzycielom Spółki do zatwierdzenia przez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu toczącego się wobec Spółki, wszczętego postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Tarnowie (sygn. akt V GUp 3/12), następnie zmienionego postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2012 roku o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, a następnie zmienionego postanowienia z dnia 6 marca 2013 roku o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania przewidującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

Spółka proponuje układ o następującej treści:

A. Warunki wspólne dla wszystkich wierzycieli:

1. Warunki ogólne

- 1.1. Wierzytelności wierzycieli Spółki objęte układem będą zaspokajane przez Spółkę w obrębie grupy („Grupa”), do której będzie należał dany wierzyciel.
- 1.2. Grupy obejmują kategorie interesów, do których zostaną przyporządkowani wszyscy wierzyciele. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

2. Świadczenia pieniężne

- 2.1. Wszystkie świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą spełniane przez Spółkę w ratach w wysokości stanowiącej określony procent danej wierzytelności podlegającej zaspokojeniu zgodnie z układem („Raty Układowe”) w terminach płatności rat układowych.
- 2.2. Raty Układowe płatne będą zgodnie z harmonogramem wskazanym odpowiednio dla danej Grupy („Okres Płatności”), przy czym płatność kolejnych Rat Układowych przypadać będzie w następujących terminach („Terminy Płatności Rat Układowych”), z zastrzeżeniem pkt. 2.3 poniżej:

- i. „Termin I”: przypadający ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu („Data Rozpoczęcia Spłat”);
- ii. „Termin II”: przypadający 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- iii. „Termin III”: przypadający 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- iv. „Termin IV”: przypadający 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- v. „Termin V”: przypadający 24 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- vi. „Termin VI”: przypadający 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;

- vii. „Termin VII”: przypadający 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- viii. „Termin VIII”: przypadający 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- ix. „Termin IX”: przypadający 48 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- x. „Termin X”: przypadający 54 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- xi. „Termin XI”: przypadający 60 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat;
- xii. „Termin XII”: przypadający 66 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat.

- 2.3. Wierzytelności zależne od warunku, które staną się wymagalne po Dacie Rozpoczęcia Spłat będą spłacane w terminach płatności kolejnych Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, przypadających po dacie, w której wierzytelność warunkowa stała się wymagalna. Wysokość każdej Raty Układowej będzie zgodna co do wysokości z wysokością Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, a jakkolwiek część pozostała do spłaty, zostanie zaspokojona w dacie płatności ostatniej Raty Układowej.
- 2.4. Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na warunki spłaty w formie świadczeń pieniężnych dla wszystkich uprawnionych wierzycieli zgodnie z treścią układu.

3. Redukcja wierzytelności

- 3.1. Wierzytelności poszczególnych wierzycieli w stosunku do Spółki objęte układem ulegają redukcji z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

B. Warunki dla poszczególnych Grup:

1. **Grupa 1: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości nieprzekraczającej sumy 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na dzień ogłoszenia upadłości Spółki oraz wierzyciele, którym przysługują wierzytelności ze stosunku pracy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 5, („Grupa 1”).**

- 1.1. Grupa 1 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości, z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, nieprzekraczające łącznie sumy 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na dzień ogłoszenia upadłości Spółki, a także wierzyciele, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności ze stosunku pracy i wierzyciele tacy wyrazili zgodę na objęcie takich wierzytelności układem zgodnie z art. 273 ust. 2 Prawa Upadłościowego i Naprawczego¹. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 1 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 1 nie należą wierzyciele należący do Grupy 5.

- 1.2. W Grupie 1 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Spłaty: Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) zostaną zaspokojone przez Spółkę **w całości w Terminie I.**

2. **Grupa 2: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na dzień ogłoszenia upadłości Spółki, z wyłączeniem**

¹ Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, której przepisy mają zastosowanie do postępowania wszczętego wobec Spółki („Prawo Upadłościowe i Naprawcze”).

ich wierzytelności należących do Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 1 lub Grupy 5 („Grupa 2”).

2.1. Grupa 2 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 2 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 2 nie należą wierzyciele należący do Grupy 1 lub Grupy 5.

2.2. W Grupie 2 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Splaty: Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 2 otrzyma tytułem spłaty, w dwóch Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, **kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz 60% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)** w następujących Ratach Układowych oraz następujących Terminach Płatności Rat Układowych:

- 10.000 zł plus 60% nadwyżki danej wierzytelności ponad kwotę 10.000 zł płatne w Terminie I.

3. Grupa 3: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dzień ogłoszenia upadłości Spółki, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 1 lub Grupy 5, („Grupa 3”).

3.1. Grupa 3 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na dzień ogłoszenia upadłości Spółki. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 3 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 3 nie należą wierzyciele należący do Grupy 1 lub Grupy 5.

3.2. W Grupie 3 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Splaty: Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 3 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, **kwotę 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz 15% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)** w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych.

Termin płatności Rat Układowych	Termin I	Termin II	Termin III	Termin IV	Termin V	Termin VI	Termin VII	Termin VIII	Termin IX	Termin X	Termin XI	Termin XII
Wysokość Raty	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

4. **Grupa 4: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dzień ogłoszenia upadłości Spółki, z wyłączeniem ich wierzytelności należących Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 1 lub Grupy 5 („Grupa 4”).**

4.1. Grupa 4 obejmuje wierzytelności wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na dzień ogłoszenia upadłości Spółki. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 4 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 6 podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 4 nie należą wierzyciele należący do Grupy 1 lub Grupy 5.

4.2. W Grupie 4 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Spłaty: Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 4 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, **kwotę 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz 12% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)** w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych.

Termin płatności Rat Układowych	Termin I	Termin II	Termin III	Termin IV	Termin V	Termin VI	Termin VII	Termin VIII	Termin IX	Termin X	Termin XI	Termin XII
Wysokość Raty	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%

5. **Grupa 5: Wierzyciele będący obligatariuszami, bankami (krajowymi i zagranicznymi), instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń (krajowymi i zagranicznymi), leasingodawcami oraz firmami inwestycyjnymi (w tym zwłaszcza domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi oraz zagranicznymi firmami inwestycyjnymi) oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę poręczeń, niezależnie od kwoty wierzytelności („Grupa 5”).**

5.1. Grupa 5 obejmuje wierzycieli będących obligatariuszami, bankami (krajowymi i zagranicznymi), instytucjami kredytowymi oraz zakładami ubezpieczeń (krajowymi i zagranicznymi), leasingodawcami oraz firmami inwestycyjnymi (w tym zwłaszcza domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi oraz zagranicznymi firmami inwestycyjnymi), posiadającymi objęte układem wierzytelności pieniężne wobec Spółki wynikające z istniejących w dacie ogłoszenia upadłości Spółki tytułów, niezależnie od kwoty wierzytelności, w szczególności, lecz nie wyłącznie: (i) obligacji wyemitowanych przez Spółkę (ii) umów kredytowych, (iii) umów pożyczki, (iv) zleceń wystawienia gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i roszczeń do Spółki o zwrot kwot wypłaconych na rzecz beneficjentów gwarancji z tytułu wystawionych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, (v) terminowych transakcji finansowych, (vi) umów o prowadzenie rachunków bankowych, (vii) umów poręczenia, (viii) gwarancji pieniężnych wykonania zobowiązań przez inne podmioty, (ix) umów ubezpieczenia, (x) poręczeń wekslowych, (xi) umów leasingu oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę poręczeń.

5.2. W Grupie 5 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Spląty: Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz naliczonych do dnia ogłoszenia upadłości odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) zostaną zaspokojone przez Spółkę **w wysokości 12,50% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności** w następujących Ratach Układowych oraz następujących Terminach Płatności Rat Układowych.

Termin płatności Rat Układowych	Termin I	Termin II	Termin III	Termin IV	Termin V	Termin VI	Termin VII	Termin VIII	Termin IX	Termin X	Termin XI	Termin XII
Wysokość Raty	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%

6. **Grupa 6: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności o charakterze odszkodowawczym, niezależnie od kwoty, z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, (ii) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne, (iii) kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, (iv) świadczeń gwarancyjnych, (v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) innych zobowiązań pozaukładowych nieuwzględnionych w innych Grupach, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3 lub Grupy 4.**

- 6.1. Do Grupy 6 należą wierzyciele, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności, niezależnie od kwoty, z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, (ii) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne, (iii) kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, (iv) świadczeń gwarancyjnych, (v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie nie za zobowiązania pieniężne, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) innych zobowiązań pozaukładowych nieuwzględnionych w innych Grupach. Do Grupy 6 nie należą wierzyciele należący do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3 lub Grupy 4.

- 6.2. W Grupie 6 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:

Spląty: Wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz odsetek od należności głównych (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) zostaną zaspokojone przez Spółkę **w 2% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności** w następujących Ratach Układowych oraz następujących Terminach Płatności Rat Układowych.

Termin płatności Rat Układowych	Termin I	Termin II	Termin III	Termin IV	Termin V	Termin VI	Termin VII	Termin VIII	Termin IX	Termin X	Termin XI	Termin XII
Wysokość Raty	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Prezes Zarządu